Alpha Vermögensverwaltung Dynamisch CHF «Hoher Kasten»

Beschreibung

Die Wanderung auf den Hohen Kasten verlangt einiges ab. Der Weg geht über Stock und Stein und lädt auf der Spitze zu einem 360 Grad Panorama ein. Die Anlagestrategie Dynamisch zielt auf ein langfristiges hohes Vermögenswachstum durch einen höheren Anteil an Aktienanlagen ab. Der hohe Aktienanteil führt zu einem höheren Risiko. Die festverzinslichen Anlagen sind dementsprechend tiefer gewichtet.

Bandbreite: 0 - 100% Anlagen mit laufendem Zinseinkommen, bis 100% Aktien und aktienähnliche Anlagen, 0 - 20% Alternative Anlagen, max. Fremdwährungsquote 50%

Eignungsprofil

Dieses Produkt eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die

- einen langfristigen Anlagehorizont (8 Jahre) haben und
- eine hohe Risikobereitschaft aufweisen.

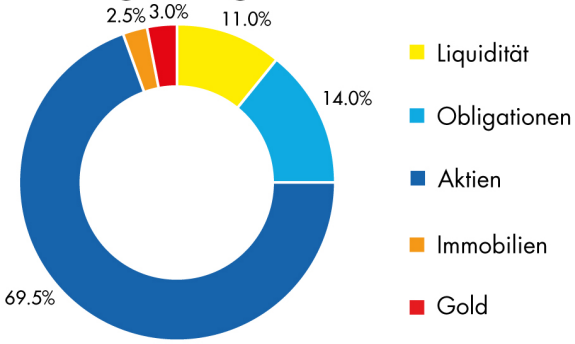
Risikoindikator

tief sehr hoch

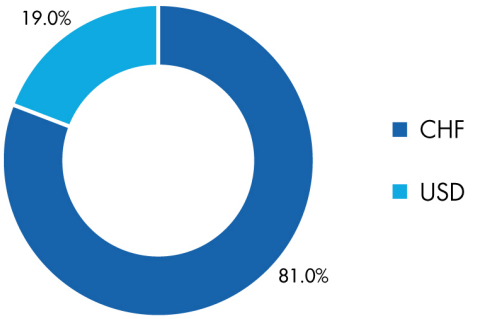
Key Facts

Grösster Jahresgewinn / -verlust	+ 16.7 % / - 18.9 %
Referenzwährung	CHF
Start Performancemessung	01.01.2016
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.40 % / Minimum CHF 280.-
Portfolio Management	Alpha RHEINTAL Bank
Minimale Mandatsgrösse	CHF 20'000.–
Periodizität	Anlagen werden am 7. und 21. des Monats getätigt.

Anlagekategorie



Währungsstruktur



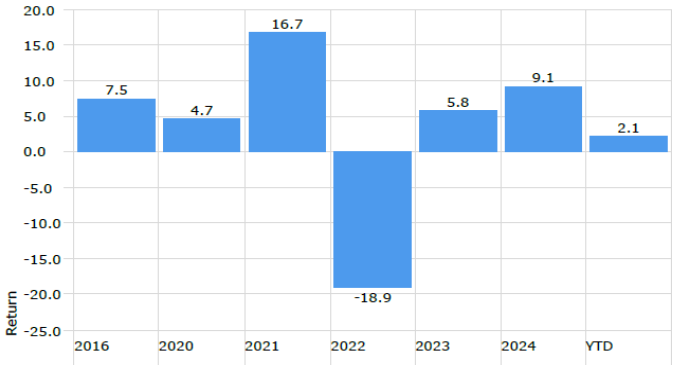
Juli 2025 - Änderungen vorbehalten

Alpha RHEINTAL Bank

Balgach . Basel . Berneck . Heerbrugg . Oberriet . St. Margrethen . Widnau . Tel. 071 747 95 95 . info@alpharheintalbank.ch . www.alpharheintalbank.ch

Alpha Vermögensverwaltung Dynamisch CHF «Hoher Kasten»

Performance pro Jahr



Performanceentwicklung seit Januar 2016

Diese Wertentwicklung basiert bis und mit Juni 2025 auf den Fonds- resp. Indexdaten gemäss Modelportfolios per Juni 2025 und wurden nach Abzug der pauschalen Verwaltungskommission zurückgerechnet.

Performancedaten (per 30.06.2025)

Jahresperformance p.a.		kumulativ	
1 Jahr	2.11 %	3 Jahre	15.83 %
3 Jahre	5.02 %	5 Jahre	23.38 %
5 Jahre	4.29 %		

Grösste Aktienpositionen / Umsetzung durch Kollektivanlagen (per 30.06.2025)

Nestle SA	3.64 %	Microsoft Corp	2.42 %
Novartis AG	3.39 %	Zurich Insurance Group AG	1.46 %
Roche Holding AG	3.26 %	UBS Group AG	1.45 %
NVIDIA Corp	2.66 %	Compagnie Financiere Richemont SA	1.44 %

Quelle: Morningstar, Alpha RHEINTAL Bank

RECHTLICHE HINWEISE: Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus Quellen, welche wir für zuverlässig erachten. Trotzdem können wir weder für ihre Vollständigkeit noch Richtigkeit garantieren. Die unverbindlichen Richtkurse können je nach Marktlage rasch ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu. Für tagesaktuelle handelbare Volumen und Preise kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Anlageberater. Diese Information ist weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung. Diese Publikation kann nicht die persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Anlegers berücksichtigen. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieser Publikation gefällt werden, irgendwelche Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Anlageberater. Die vorliegende Publikation ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Publikation rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus darf in dieser Publikation erwähnte Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies - insbesondere aufgrund Ihrer Nationalität oder Ansässigkeit - nicht erlaubt ist. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der Alpha RHEINTAL Bank AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Angemessenheit noch die Eignung dieser Aktien für Sie. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich vorliegend um risikobehaftete Finanzinstrumente handelt, aus denen im schlimmsten Fall ein Totalverlust resultieren kann. Weitere Unterlagen können Sie gerne bei uns beziehen.

Alpha RHEINTAL Bank

Balgach . Basel . Berneck . Heerbrugg . Oberriet . St. Margrethen . Widnau . Tel. 071 747 95 95 . info@alpharheintalbank.ch . www.alpharheintalbank.ch